

## DWS 投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)(美元月配息級別)配息紀錄及組成表

### 配息紀錄表

月份	配息基準日	除息日	基準日淨值 (美元)	每單位配息金額 (美元)	月配息率 (%)	月報酬率 (%)
2024年1月	2024/2/15	2024/2/16	78.85	0.3972	0.50%	-0.54%
2024年2月	2024/3/15	2024/3/18	80.84	0.3938	0.49%	0.25%
2024年3月	2024/4/16	2024/4/17	79.33	0.4033	0.51%	3.39%
2024年4月	2024/5/20	2024/5/21	83.36	0.4032	0.48%	-0.73%
2024年5月	2024/6/17	2024/6/18	79.97	0.4108	0.51%	1.89%
2024年6月	2024/7/15	2024/7/16	82.73	0.4048	0.49%	-1.10%
2024年7月	2024/8/15	2024/8/16	82.65	0.4096	0.50%	3.03%
2024年8月	2024/9/16	2024/9/17	84.88	0.4130	0.49%	3.19%
2024年9月	2024/10/16	2024/10/17	84.32	0.4213	0.50%	-0.09%
2024年10月	2024/11/15	2024/11/18	80.35	0.4182	0.52%	-2.29%
2024年11月	2024/12/16	2024/12/17	79.73	0.4048	0.51%	-0.57%
2024年12月	2025/1/16	2025/1/17	79.02	0.3977	0.50%	-3.88%

資料來源：DWS 投資、Morningstar。資料截至 2024.12.31

- 配息基準日(每月最後下單日)僅供參考，如有變更以基金公司最新公佈為準；
- 月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)\*100%。
- 月報酬率=基金當月報酬率。
- 配息組成項目可至本公司網站 [funds.dws.com/tw](https://funds.dws.com/tw) 查詢。
- 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量。

## DWS 投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證 收益及配息)(美元月配息級別)配息紀錄及組成表

### 配息組成表

配息組成項目			
月份	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2024 年 1 月	0.3972	0%	100%
2024 年 2 月	0.3938	0%	100%
2024 年 3 月	0.4033	0%	100%
2024 年 4 月	0.4032	0%	100%
2024 年 5 月	0.4108	0%	100%
2024 年 6 月	0.4048	0%	100%
2024 年 7 月	0.4096	0%	100%
2024 年 8 月	0.4130	0%	100%
2024 年 9 月	0.4213	0%	100%
2024 年 10 月	0.4182	0%	100%
2024 年 11 月	0.4048	0%	100%
2024 年 12 月	0.3977	0%	100%

資料來源：DWS 投資，資料截至 2024.12.31

- 配息基準日(每月最後下單日)僅供參考，如有變更以基金公司最新公佈為準；
- 配息組成項目可至本公司網站 [funds.dws.com/tw](https://funds.dws.com/tw) 查詢。
- 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量。

## DWS 投資系列基金 (DWS Invest) 2025 年配息時間表

月份	DWS 投資全球高股息美元月配息級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) DWS 投資全球基礎建設美元避險月配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金) DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 (本基金之配息來源可能為本金)		DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	
	配息基準日	除息日	配息基準日	除息日
1 月	1/16	1/17	-	-
2 月	2/17	2/18	-	-
3 月	3/17	3/18	3/6	3/7
4 月	4/15	4/16	-	-
5 月	5/16	5/19	-	-
6 月	6/17	6/18	-	-
7 月	7/15	7/16	-	-
8 月	8/15	8/18	-	-
9 月	9/15	9/16	-	-
10 月	10/16	10/17	-	-
11 月	11/17	11/18	-	-
12 月	12/15	12/16	-	-

- 配息基準日(每月最後下單日)僅供參考，如有變更以基金公司最新公佈為準；
- 月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日淨值)\*100%；
- 配息組成項目可至本公司網站 [funds.dws.com/tw](https://funds.dws.com/tw) 查詢。
- 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
- 本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。投資人於申購時應謹慎考量。

本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

基金配息率不代表基金實際報酬，且過去配息率不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。企業股息配發各有不同日期，分散於全年度不同月份，本基金將依據每月所收股息加上每月之資本利得，扣除該級別應負擔相關成本費用後配發。每月單一月份之股息收入以及資本利得亦因該月份股息收入多寡以及市場之變動而影響，在考量

投資人之權益及較穩定的配息情況下，倘若單一月份之息收或資本利得較高，則將可保留至其他月費予以配發。本基金配息原則上不傾向由本金配發，除非上述之配息來源均不可得，則基金經理公司在考量投資人之權益及較穩定的配息情況下，才決定是否由本金配發。

基金配息金額之決定，由基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金的配息可能由基金的收益或本金中之支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本基金未受存款保險、保險安定基金或其他保障機制之保障。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。如因基金交易所生紛爭，台端應向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。

DWS 投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)，為股票型基金，主要投資全球發行人所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票，綜合評估本基金之主要投資風險及投資策略、投資區域、過去 5 年基金淨值波動度區間等多項因素，本基金風險報酬等級為 RR3\*。\*風險報酬等級係總代理人參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(由低風險至高風險區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級)所訂。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟，RR 等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

DWS 投資歐洲非投資等級債基金(本基金之配息來源可能為本金)，本基金為債券型基金，主要投資於非投資等級之全球公司債，綜合評估本基金之主要投資風險及投資策略、投資區域、過去 5 年基金淨值波動度區間等多項因素，本基金風險報酬等級為 RR3\*。\*風險報酬等級係總代理人參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(由低風險至高風險區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級)所訂。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟，RR 等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。投資人投資以非投資等級債券

為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

DWS 投資全球基礎建設基金(本基金之配息來源可能來自本金)，本基金為股票型基金，主要投資於能源、天然資源及基礎建設等產業之全球股票市場，綜合評估本基金之主要投資風險及投資策略、投資區域、過去 5 年基金淨值波動度區間等多項因素，本基金風險報酬等級為 RR4\*。\*風險報酬等級係總代理人參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(由低風險至高風險區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級)所訂。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟，RR 等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

部分境外基金採用『公平價格調整』及『反稀釋(擺動定價)』機制，投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【德銀遠東投信獨立經營管理】97 金管投信新字第 021 號

德銀遠東證券投資信託股份有限公司 10602 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓 電話:+886 2 2377 7717 傳真:+886 2 2377 5454 網址：[funds.dws.com/tw](https://funds.dws.com/tw)

境外基金公開說明書及投資人須知請至本公司網站 <https://funds.dws.com/tw> 或境外基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw> 查詢，或請洽德銀遠東投信索取。若您『不』同意個人資料由德銀遠東證券投資信託股份有限公司因基金商品行銷及基金投資理財服務之目的內蒐集、處理、及利用，煩請回覆 [dfe.info@list.db.com](mailto:dfe.info@list.db.com) 告知。感謝您！